



بنك فيصل الإسلامي المصري

FAISAL ISLAMIC BANK OF EGYPT

مكتب رئيس مجلس الإدارة

Chairman's Office

سجل تجارى : ١٩٧٠٥٥ القاهرة

السيد المساهم /

تحية طيبة .. وكل عام وانتم بخير .. وبعد ,

يتشرف رئيس وأعضاء مجلس إدارة بنك فيصل الإسلامي المصري بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده الساعة الخامسة مساء يوم الخميس الموافق ٢٦ مارس ٢٠٢٦ م الموافق ٧ شوال ١٤٤٧ هـ ، وذلك بمقر البنك الكائن ١٤٩ شارع التحرير - ميدان الجلاء - الدقى وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة وتقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م الموافق ١١ رجب ١٤٤٧ هـ.
- ٢- تقرير السادة مراقبي حسابات البنك وتقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م الموافق ١١ رجب ١٤٤٧ هـ.
- ٣- التصديق على القوائم المالية المستقلة وقائمة التوزيعات المقترحة للأرباح عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م الموافق ١١ رجب ١٤٤٧ هـ.
- ٤- التصديق على الميزانية وحساب الموارد والمصارف لصندوق الزكاة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م الموافق ١١ رجب ١٤٤٧ هـ.
- ٥- إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م الموافق ١١ رجب ١٤٤٧ هـ.
- ٦- التصديق على القوائم المالية المجمعة للبنك عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م الموافق ١١ رجب ١٤٤٧ هـ.
- ٧- تحديد مصروفات الانتقال وبدلات الحضور للسادة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المعاونة عن عام ٢٠٢٦ م.
- ٨- تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهما عن عام ٢٠٢٦ م.
- ٩- التصديق على تعيين معالى الفريق / احمد سعد على الشاذلى عضوا (غير تنفيذي - مستقل) بمجلس إدارة البنك لدورة (٢٠٢٣ م - ٢٠٢٦ م) .
- ١٠- التصديق على عقود المعاوضة التي تمت خلال العام المالى ٢٠٢٥ م والترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة خلال العام المالى ٢٠٢٦ م .
- ١١- الترخيص لمجلس الإدارة فى تقديم تبرعات تجاوز الف جنيه مصرى لكل حالة خلال عام ٢٠٢٦ م.
- ١٢- انتخاب أعضاء مجلس الادارة وهيئة الرقابة الشرعية للدورة الجديدة ٢٠٢٦ م - ٢٠٢٩ م (بنظام التصويت التراكمى) .
- ١٣ - التصديق على تعيين كلا من معالى الدكتور / عمرو احمد سميح طلعت ومعالى الفريق / احمد سعد على الشاذلى (عضو غير تنفيذى - مستقل) عن الدورة (٢٠٢٦ م - ٢٠٢٩ م)

(بعده / ٠٢)



بَنكُ فَیْصَلِ الْإِسْلَامِیِّ الْمِصْرِیِّ

FAISAL ISLAMIC BANK OF EGYPT

مكتب رئيس مجلس الإدارة

Chairman's Office

- ٢ -

سجل تجارى : ١٩٧٠٥٥ القاهرة

• يشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية للبنك أن يكون ٥١٪ من رأس المال ممثلاً فيها , وفى حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع تنعقد الجمعية فى اجتماع ثان في اليوم التالي فى ذات الوقت والمكان المحددين للاجتماع الأول , ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه .

• وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ م يمكن للسادة المساهمين المشاركة في الاجتماع من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E – MAGLES والتصويت عن بعد الكترونياً على بنود جدول الاعمال ، وكذلك حضور الاجتماع من خلال الاتصال المرئي والذي يعتبر حضوراً فعلياً .

ويتم التسجيل واستيفاء البيانات من خلال الرابط التالي :



<https://rebrand.ly/FasilBank>

• يمكن للسادة المساهمين التصويت على بنود جدول اعمال الجمعية اعتباراً من يوم الخميس الموافق ١٩ مارس ٢٠٢٦ م ومراعاة الإجراءات المدرجة في النظام للتسجيل والتصويت من خلال الرابط الموضح أعلاه

ونوجه عناية سيادتكم إلى ما يلي :

١ (لكل مساهم حق الحضور بطريق الأصالة أو إنابة مساهم آخر , ويشترط لصحة الإنابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة وثابتة في توكيل كتابي وعلى أن تودع هذه التوكيلات بمقر البنك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .

(بعده / ٠٣)



بنك فيصل الإسلامي المصري

FAISAL ISLAMIC BANK OF EGYPT

مكتب رئيس مجلس الإدارة

Chairman's Office

- ٣ -

سجل تجارى : ١٩٧٠٥٥ القاهرة

٢ (إيداع كشف حساب باسم البنك التي يمتلكها المساهم صادراً ومعتداً من إحدى إدارات أمناء حفظ الأوراق المالية ومرفقاً بها شهادة بتجميد رصيد الأسهم لحين انقضاء الجمعية العامة العادية , بمقر البنك أو فروعه قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل , أما المساهمون الذين يحتفظون بأسهمهم لدى إدارة أمناء حفظ البنك فعليهم إخطار إدارة أمناء الحفظ برغبتهم فى الحضور قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .

٣ (الأسئلة المتعلقة بالموضوعات المعروضة على الجمعية يلزم تقديمها إلى البنك قبل موعد الانعقاد بخمسة أيام على الأقل وتقتصر المناقشة فى الجمعية حول ما ورد بجدول الأعمال فقط .

وسوف يتم نشر القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة وتقريرى مراقبى الحسابات وهيئة الرقابة الشرعية عن العام المالى ٢٠٢٥ م على الموقع الالكترونى للبنك (WWW.FAISALBANK.COM.EG) .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,

رئيس مجلس الإدارة


عمرو محمد الفيصل آل سعود

تحريراً فى : ١٤٤٧/٠٩/٠٥ هـ
٢٠٢٦/٠٢/٢٢ م